

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O 2015	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 0990658358001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INSTALACIONES EDUCATIVAS INSEDUSA
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 674100.00		OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00				
	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00				
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029 = 674100.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311 + 173454.97					TOTAL INGRESOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 11197.22	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6001 + 731551.29	6002 + 0.00
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00	6004 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES 314 + 17943.74		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6005 + 0.00	6006 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00	6008 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 317 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES 6009 + 0.00	6010 + 0.00	
		EN EFECTIVO	318 + 0.00		DE SERVICIOS 6011 + 0.00	6012 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N 6013 + 0.00	6014 + 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 321 + 76594.44		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 + 0.00	6016 + 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR 322 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + 0.00	6018 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	323 + 548608.96				
			324 + 0.00				
			325 - 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00				
	A VALOR RAZONABLE		328 + 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 + 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332 + 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 + 65255.56				
	OTROS		334 + 0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 6041 + 0.00	6042 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 + 0.00		DE INVENTARIOS 6043 + 0.00	6044 + 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6045 + 0.00	6046 + 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS 6047 + 0.00	6048 + 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + 0.00	6050 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00	6052 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00	6054 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00	6056 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 - 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00	6058 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344 + 0.00		OTRAS 6059 + 0.00	6060 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345 - 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 + 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		353 + 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		354 + 0.00				
	OTROS		355 + 64568.08				

			NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00				PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		421	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		424	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		426	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		428	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
			A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
POR O?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00		
			POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
			OTROS		438	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					439	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	18377788.80				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	19339386.20				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00				P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
			(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
			(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
			(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00				POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
			(-) DEPRECIA?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
			0.00								P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	12249.58	7168	+		
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	16427787.20				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(+) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					469	=	0.00				PROMOC?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00		
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=					TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00		
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	1044.87	7180	+	0.00		
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=					GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00		
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=					GASTOS DE GEST?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00		
			TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00		
			ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	19000.00	7192	+	0.00	
			ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=					P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
			PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
			PASIVOS CORRIENTES								MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	=	64089.33				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCALES	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208			+	0.00	7209	+	7.75	7210	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					7211	+	0.00	7212	+	0.00			
			LOCALES		515	+	5097.41	RELACIONADAS					7212	+	0.00	7213	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		516	+	0.00	DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			EN EFECTIVO		517	+	0.00	NO RELACIONADAS					7217	+	0.00	7218	+	0.00			
			LOCALES		519	+	71692.79	LOCAL					7219	+	0.00	7220	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		520	+	0.00	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS		521	+	3143.68	RELACIONADAS					7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	3143.68				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			DEL EXTERIOR		522	+	0.00	NO RELACIONADAS					7229	+	0.00	7230	+	0.00	7		

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES										0.12				
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	276304.60	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	1770	7249	+	0.00
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00		LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00		DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00		LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00		LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+	0.00		DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	48255.49		LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00		DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00		LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
	JUBILAC?N PATRONAL	536	+	0.00		DEL EXTERIOR			7281	+	41137.28	7282	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00		DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	538	+	0.00		LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00		DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00		NO RELACIONADAS			7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00
	POR LITIGIOS	543	+	0.00		OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7308	+	0.00	7309	+	0.00
	OTRAS	545	+	960.27		OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	303490.11					7314	+	0.00	7315	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00										
	OTROS	548	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00										
	OTROS	550	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	773033.68										
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00										
	RELACIONADAS	554	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	555	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	556	+	0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
	LOCALES	559	+	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS	560	+	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	561	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	563	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	565	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL	573	+	0.00										
	DESAHUCIO	574	+	0.00										
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576	+	0.00										
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00										
	POR LITIGIOS	581	+	0.00										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00										
	OTRAS	583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00										
	OTROS	586	+	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00										
	OTROS	588	+	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00										
TOTAL DEL PASIVO		599	=	773033.68										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	195288.46										
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602	+	0.00										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		603	+	0.00										
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	45301.48										
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00										
	OTRAS	606	+	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	603892.75										
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	140655.49										
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00										
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	98239.51										
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	+	0.00										
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR	613	+	0.00										

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 171087.62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		55085.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(+)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
SUPER?IT DE REVALUACI?N		616	+ 16427787.20	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ACUMULADO		618	+ 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859		10170.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/- 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/- 0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		863		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	OTROS		623	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		864		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		624	= 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		865	= 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	TOTAL PATRIMONIO		698	= 18566352.50	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		866	= 17000.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 19339386.20	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		867	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	= 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		868	= 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	= 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870	= 17000.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td colspan="2">ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td><td>+ 17428.16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td><td colspan="2">(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td><td>872</td><td>+ 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">(+/-) OTROS CONCEPTOS</td><td colspan="2">(+/-) OTROS CONCEPTOS</td><td>873</td><td>+ 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td><td colspan="2">ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td><td>874</td><td>+ 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">ANTICIPO A PAGAR</td><td colspan="2">PRIMERA CUOTA</td><td>875</td><td>+ 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">SEGUNDA CUOTA</td><td colspan="2">SEGUNDA CUOTA</td><td>876</td><td>+ 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</td><td colspan="2">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</td><td>877</td><td>+ 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td><td colspan="2">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td><td>878</td><td>+ 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVOS INTANGIBLES</td><td colspan="2">ACTIVOS INTANGIBLES</td><td>879</td><td>+ 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">OTROS</td><td colspan="2">OTROS</td><td>880</td><td>+ 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td><td colspan="2">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td><td>881</td><td>+ 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td><td colspan="2">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td><td>882</td><td>+ 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td><td colspan="2">GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td><td>883</td><td>+ 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td><td colspan="2">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td><td>884</td><td>+ 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">OTROS</td><td colspan="2">OTROS</td><td>885</td><td>+ 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td><td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td><td>886</td><td>+ 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td><td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td><td>887</td><td>+ 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td><td colspan="2" rowspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td><td>888</td><td>+/- 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="11">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td></tr> <tr> <td colspan="2">INTER?S</td><td colspan="2">INTER?S</td><td>889</td><td>+ 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">IMPUESTO</td><td colspan="2">IMPUESTO</td><td>890</td><td>+ 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">MULTA</td><td colspan="2">MULTA</td><td>891</td><td>+ 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td><td colspan="2">TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td><td>902</td><td>+ 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">INTER?S POR MORA</td><td colspan="2">INTER?S POR MORA</td><td>903</td><td>+ 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">MULTA</td><td colspan="2">MULTA</td><td>904</td><td>+ 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PAGADO</td><td colspan="2">TOTAL PAGADO</td><td>905</td><td>USD 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td><td colspan="2">MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td><td>906</td><td>USD 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">MEDIANTE COMPENSACIONES</td><td colspan="2">MEDIANTE COMPENSACIONES</td><td>907</td><td>USD 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO</td><td colspan="2">MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO</td><td>908</td><td>USD 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td><td colspan="2" rowspan="2">MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td><td>909</td><td>USD 0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="4">DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES</td><td colspan="2">DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS</td><td colspan="2">DETALLE DE COMPENSACIONES</td><td colspan="3">T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td></tr> <tr> <td>908</td><td>N/C No 0.00</td><td>910</td><td>N/C No 0.00</td><td>912</td><td>N/C No 0.00</td><td>916</td><td>Resol. No. 0.00</td><td>918</td><td>Resol. No. 0.00</td><td></td></tr> <tr> <td>909</td><td>USD 0.00</td><td>911</td><td>USD 0.00</td><td>913</td><td>USD 0.00</td><td>915</td><td>USD 0.00</td><td>917</td><td>USD 0.00</td><td>920</td><td>USD 0.00</td></tr> <tr> <td colspan="11">DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)</td></tr> <tr> <td colspan="5">FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</td><td colspan="6">FIRMA CONTADOR</td></tr> <tr> <td colspan="2">NOMBRE:</td><td colspan="2">NOMBRE:</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>198</td><td>C?dula de Identidad o No. de Pasaporte</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td>199</td><td>RUC No.</td><td>0906000526001</td><td></td><td></td></tr> </table>	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+ 17428.16						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	+ 0.00						(+/-) OTROS CONCEPTOS		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+ 0.00						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		874	+ 0.00						ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		875	+ 0.00						SEGUNDA CUOTA		SEGUNDA CUOTA		876	+ 0.00						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		877	+ 0.00						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		878	+ 0.00						ACTIVOS INTANGIBLES		ACTIVOS INTANGIBLES		879	+ 0.00						OTROS		OTROS		880	+ 0.00						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		881	+ 0.00						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		882	+ 0.00						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		883	+ 0.00						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		884	+ 0.00						OTROS		OTROS		885	+ 0.00						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		886	+ 0.00						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		887	+ 0.00						PAGO PREVIO (Informativo)		PAGO PREVIO (Informativo)		888	+/- 0.00						DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											INTER?S		INTER?S		889	+ 0.00						IMPUESTO		IMPUESTO		890	+ 0.00						MULTA		MULTA		891	+ 0.00						TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+ 0.00						INTER?S POR MORA		INTER?S POR MORA		903	+ 0.00						MULTA		MULTA		904	+ 0.00						TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		905	USD 0.00						MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD 0.00						MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD 0.00						MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		908	USD 0.00						MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	USD 0.00						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol. No. 0.00	918	Resol. No. 0.00		909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	920	USD 0.00	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						NOMBRE:		NOMBRE:									198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00				199	RUC No.	0906000526001		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+ 17428.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(+/-) OTROS CONCEPTOS		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		874	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		875	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
SEGUNDA CUOTA		SEGUNDA CUOTA		876	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		877	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		878	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVOS INTANGIBLES		ACTIVOS INTANGIBLES		879	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTROS		OTROS		880	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		881	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		882	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		883	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		884	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTROS		OTROS		885	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		886	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		887	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PAGO PREVIO (Informativo)		PAGO PREVIO (Informativo)		888	+/- 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INTER?S		INTER?S		889	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
IMPUESTO		IMPUESTO		890	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MULTA		MULTA		891	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INTER?S POR MORA		INTER?S POR MORA		903	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MULTA		MULTA		904	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		905	USD 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		908	USD 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	USD 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol. No. 0.00	918	Resol. No. 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	920	USD 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
NOMBRE:		NOMBRE:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00				199	RUC No.	0906000526001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																